

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	153,332,250	398,957,083	24,322,740	576,612,073	-13,231,634	563,380,439
現金預金	126,659,702	340,524,783	19,508,096	486,692,581	0	486,692,581
普通預金	86,659,702	300,524,783	19,508,096	406,692,581	0	406,692,581
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の流動資産	26,672,548	58,432,300	4,814,644	89,919,492	-13,231,634	76,687,858
事業未収金	26,023,794	57,497,727	4,798,202	88,319,723	-13,231,634	75,088,089
貯蔵品	20,632	13,374	0	34,006	0	34,006
立替金	491,608	724,829	0	1,216,437	0	1,216,437
前払費用	136,514	196,370	16,442	349,326	0	349,326
固定資産	1,457,384,188	1,479,682,777	444,560,408	3,381,627,373	0	3,381,627,373
基本財産	1,369,138,292	1,247,805,079	408,558,715	3,025,502,086	0	3,025,502,086
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,182,138,292	1,093,805,079	338,558,715	2,614,502,086	0	2,614,502,086
その他の固定資産	88,245,896	231,877,698	36,001,693	356,125,287	0	356,125,287
建物	1,603,536	0	0	1,603,536	0	1,603,536
構築物	5,005,317	0	0	5,005,317	0	5,005,317
機械及び装置	13,934,174	26,464,617	8,206,879	48,605,670	0	48,605,670
車輛運搬具	757,858	6,925,603	0	7,683,461	0	7,683,461
器具及び備品	32,637,614	70,111,733	10,684,022	113,433,369	0	113,433,369
有形リース資産	8,043,284	6,389,184	0	14,432,468	0	14,432,468
ソフトウェア	854,743	362,571	181,286	1,398,600	0	1,398,600
投資有価証券	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
長期預り金積立資産	0	0	1,929,506	1,929,506	0	1,929,506
移行時特別積立資産	0	4,820,971	0	4,820,971	0	4,820,971
修繕費積立資産	0	49,398,500	0	49,398,500	0	49,398,500
備品等購入積立資産	220,000	4,005,000	0	4,225,000	0	4,225,000
施設整備等積立資産	21,000,000	2,000,000	15,000,000	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産（措置）	4,178,650	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,610,716,438	1,878,639,860	468,883,148	3,958,239,446	-13,231,634	3,945,007,812
流動負債	63,208,659	100,077,868	8,740,271	172,026,798	-13,231,634	158,795,164
事業未払金	58,354,670	94,426,612	8,513,868	161,295,150	-13,231,634	148,063,516
1年以内返済予定リース債務	1,811,388	2,395,944	0	4,207,332	0	4,207,332
預り金	598,055	0	35,593	633,648	0	633,648
職員預り金	2,444,546	3,255,312	190,810	5,890,668	0	5,890,668
固定負債	6,289,864	3,993,240	1,929,506	12,212,610	0	12,212,610
リース債務	6,289,864	3,993,240	0	10,283,104	0	10,283,104
長期預り金	0	0	1,929,506	1,929,506	0	1,929,506
負債の部合計	69,498,523	104,071,108	10,669,777	184,239,408	-13,231,634	171,007,774
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	1,174,309,450	1,104,019,512	338,558,715	2,616,887,677	0	2,616,887,677
国庫補助金等特別積立金	1,174,309,450	1,104,019,512	338,558,715	2,616,887,677	0	2,616,887,677
その他の積立金	25,398,650	81,602,550	15,000,000	122,001,200	0	122,001,200
移行時特別積立金	0	4,820,971	0	4,820,971	0	4,820,971